

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00044

Numéro SIREN : 880 829 254

Nom ou dénomination : FAURIE INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2021 sous le numéro de dépôt 2038

FAURIE INVEST

**6-7 PARC ACTIVITE BOIS SAINT MICEL
19200 USSEL**

DOSSIER GREFFE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2020 au 31/12/2020



comptes approuvés par décision de l'associé unique en date
du 23 Juin 2021

le président certifié conforme

Sommaire

Bilan	5
ACTIF	5
<i>Actif immobilisé</i>	<i>5</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>5</i>
PASSIF	6
<i>Capitaux Propres</i>	<i>6</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>6</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>6</i>
Compte de résultat	9
Annexes	13
PREAMBULE	13
REGLES ET METHODES COMPTABLES	13
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE	14
<i>Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)</i>	<i>14</i>
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS	14
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	15
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	16
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	17
AUTRES INFORMATIONS	18
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	19



Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF					
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 740 000		1 740 000		1 740 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs					
Personnel					
Organismes sociaux					
Etat, impôts sur les bénéfices					
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
Autres	229 097		229 097		229 097
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	95 696		95 696		95 696
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL	2 064 793	2 064 793	2 064 793	2 064 793	2 064 793
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL	2 064 793	2 064 793	2 064 793	2 064 793	2 064 793

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF			
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 730 000)	1 730 000		1 730 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	311 483		311 483
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts			
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés	20 000		20 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900		900
Dettes fiscales et sociales			
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices	2 410		2 410
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			



Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes	904		904		N/S
Impôts, taxes et versements assimilés					
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations	313 499		313 499		N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés	1 298		1 298		N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice 01/12/2020 (12 mois)			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles (VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 410		2 410	N/S
Produits exceptionnels nets (VII - VIII)	314 774		314 774	
Produits exceptionnels nets (VII - VIII - IX - X)	314 774		314 774	
RESU				
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 064 793,12 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 311 483,12 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/05/2021 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE***Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)***

Face à la crise sanitaire mondiale liée au virus Covid-19 qui est arrivée en Europe début 2020, des mesures restrictives fortes ont été progressivement prises en France par le Gouvernement pour stopper la propagation de l'épidémie avec, sur une première période, une fermeture des établissements recevant du public par arrêté du 15 mars 2020 et un confinement de la population décidé par le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 puis, sur une seconde période, des mesures comparables ont été ordonnées par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.

Des mesures spécifiques destinées à préserver l'activité économique ont été mises en place, le cas échéant, telles que le report de délais d'échéances fiscales et sociales, des fonds de soutien aux entreprises et des prêts garantis par l'état.

Pendant cette période, l'entreprise n'a pas été contrainte de suspendre son activité et a bénéficié d'aucune mesure.

À la date de clôture des comptes, sans que la continuité d'exploitation de l'entité ne soit remise en cause, ces événements ont été pris en compte dans l'évaluation des actifs et passifs figurant dans les états financiers. Les conséquences financières de cette crise ont été comptabilisées en résultat d'exploitation à l'exception des éléments qui auraient été comptabilisés en résultat exceptionnel ou financier en dehors du contexte actuel.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société a été constituée le 1er janvier 2021 suite à un apport de parts sociales détenu par Mr FAURIE Cyrille, Président, pour une valorisation de 1 730 000 euros.

La société a souscrit au capital d'une société nouvellement créée, BARSUN ROFF SYSTEM, le 11 juin 2020 pour une valeur de 10 000 euros représentant 100% du capital. Cette société cloturera son premier exercice le 31 décembre 2021.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 740 000 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		1 740 000		1 740 000
Immobilisations financières				
TOTAL		1 740 000		1 740 000

Amortissements et provisions d'actif =

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 229 097 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	229 097	229 097	
TOTAL	229 097	229 097	

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 730 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	1730	1000,00	1 730 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1730	1000,00	1 730 000

Etat des dettes = 23 310 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	20 000	20 000		
Fournisseurs	900	900		
Dettes fiscales & sociales	2 410	2 410		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	23 310	23 310		

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 2 410 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-904	-7	-897
Résultat financier	314 797	2 417	312 380
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	313 893	2 410	311 483

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements	-297 824	-78 435
Provis. non deduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL	-297 824	-78 435

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
FAURIE ELECTRICITE	500 000	685 249	100	1 362 690	1 362 690	62 862		2 812 659	202 349	299 000
FAURIE ENERGIES	2 000	38 111	100	31 442	31 442	71		47 880	4 054	
SCI FACYL	500	166 370	98	128 968	128 968			62 647	35 540	
BARSUN ROOF SYSTE	10 000		100	10 000	10 000	125 300				
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SOUDAINENERGIE	5 000	356 325	50	170 600	170 600	14 567	24 000	213 616	68 278	14 499
SCI JMC	66 000	55 036	33	36 300	36 300	25 000		37 184	-1 684	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

FAURIE INVEST
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
au capital de 1.730.000 €
6-7 Parc d'activités du Bois Saint Michel
USSEL (19200)
RCS BRIVE 880 829 254

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
AFFECTATION DU RESULTAT

1. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT FORMULEE PAR LE PRESIDENT

Monsieur Cyrille FAURIE, Président, propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, soit la somme de 311.483,12 Euros, ainsi qu'il suit :

- A la réserve légale, afin de la doter intégralement, la somme de cent soixante treize mille Euros, ci.....	173.000,00 €
- Au compte « Autres réserves » le solde, soit la somme de cent trente huit mille quatre cent quatre vingt trois Euros et douze Centimes, ci.	138.483,12 €
<u>Total</u> : Trois cent onze mille quatre cent quatre vingt trois Euros et douze Centimes, ci.....	311.483,12 €

Le compte « Autres réserves » s'élèvera à la somme de 138.483,12 Euros.

2. DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 23 JUIN 2021 CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT

Monsieur Cyril FAURIE, associé unique, après avoir donné la lecture de son rapport de Président sur les comptes de l'exercice écoulé, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, soit la somme de 311.483,12 Euros, ainsi qu'il suit :

- A la réserve légale, afin de la doter intégralement, la somme de cent soixante treize mille Euros, ci.....	173.000,00 €
- Au compte « Autres réserves » le solde, soit la somme de cent trente huit mille quatre cent quatre vingt trois Euros et douze Centimes, ci.	138.483,12 €
<u>Total</u> : Trois cent onze mille quatre cent quatre vingt trois Euros et douze Centimes, ci.....	311.483,12 €

Le compte « Autres réserves » s'élève à la somme de 138.483,12 Euros.

Fait à USSEL (Corrèze)
Le 23 juin 2021
Monsieur Cyrille FAURIE, Président

